

Số: 03/2024/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Công văn Xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 03/XYK-HĐQT-DOP ngày 16/04/2024 về việc “Thay đổi ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2024”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Lý do: Cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu Đại hội.

- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: trước ngày 30/6/2024 (**dự kiến Ngày 06/06/2024**)

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày **06/05/2024**.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-DOP ngày 15/3/2024. Giao cho Thư ký tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng Ban trong công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP CTY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐỒNG THÁP
NGUYỄN HOÀNG QUÂN